

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è convocata per il 17 aprile 2019 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali assembleari del "BPER Forum Monzani", in Modena, in Via Aristotele n. 195, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) presentazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2018 e delle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2018 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) integrazione, per il residuo del triennio 2018-2020, del Collegio Sindacale mediante nomina del Presidente e di altro Sindaco effettivo, nonché, occorrendo, di uno o più Sindaci supplenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) proposta dell'ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) integrazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dei corrispettivi di *Deloitte & Touche* S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) remunerazioni:
 - a) presentazione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, comprensiva delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2019 del Gruppo BPER Banca S.p.A. e dell'informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - b) variazione del limite al rapporto tra componente variabile e componente fissa a beneficio di tutti i *Material Risk Takers* non appartenenti alle Funzioni Aziendali di Controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - c) proposta di piano di compensi ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l'esercizio 2019 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - d) piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT):

- d1) proposta di “Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2019-2021, destinato al personale considerato strategico”, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2019 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - d2) autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del “Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2019-2021, destinato al personale considerato strategico”; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6) informativa sulle politiche dei controlli interni in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, in attuazione delle prescrizioni di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d’Italia. Revisione.

* * * * *

Avvertenze

1) Procedure per partecipare e votare in Assemblea

Ai sensi dell’art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), sono legittimati a partecipare e votare in Assemblea i soggetti per i quali BPER Banca S.p.A. (anche “BPER”, “Banca” o “Società”) abbia ricevuto, entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (pertanto entro il 12 aprile 2019), la comunicazione dell’intermediario che tiene il conto sul quale sono registrate le azioni della Società, attestante la titolarità del diritto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile dell’8 aprile 2019, 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (c.d. “*record date*”). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione alla partecipazione all’Assemblea e all’esercizio del diritto di voto. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare all’Assemblea e di votare.

Resta ferma la legittimazione alla partecipazione e al voto qualora la comunicazione dell’intermediario attestante la titolarità del diritto alla *record date*, pertanto all’8 aprile 2019, pervenga alla Società entro l’inizio dei lavori assembleari.

Per agevolare l’accertamento della legittimazione, in sede di accreditamento per l’accesso all’Assemblea, gli aventi diritto sono invitati ad esibire copia della comunicazione effettuata alla Società dall’intermediario. L’Assemblea si svolgerà presso i locali indicati, senza l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza. Non è, inoltre, previsto l’utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza.

2) Integrazione dell’ordine del giorno, presentazione di ulteriori proposte su materie già all’ordine del giorno e diritto di porre domande prima dell’Assemblea

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i Soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%) possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le richieste possono essere presentate per iscritto alla sede legale di BPER Banca S.p.A., Servizio Segreteria Generale in Via San Carlo 8/20, 41121 Modena, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00 ovvero per corrispondenza, tramite raccomandata a/r al medesimo indirizzo oppure a mezzo posta elettronica all'indirizzo assembleabperbanca@pec.gruppobper.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea 2019 – integrazione odg".

Le domande devono essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, dall'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta alla data della richiesta e dai riferimenti delle comunicazioni attestanti la titolarità delle azioni inviate dagli intermediari alla Società, ai sensi dell'art.43 del "Provvedimento Unico sul Post-Trading" Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018.

I Soci che richiedono l'integrazione predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione deve essere trasmessa alla Società con le stesse modalità sopra indicate, nei termini previsti dalla normativa vigente.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da quest'ultimo predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 127-ter del TUF, presentandole per iscritto alla sede legale di BPER Banca S.p.A., Servizio Segreteria Generale in Via San Carlo 8/20, 41121 Modena, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, ovvero per corrispondenza, tramite raccomandata a/r al medesimo indirizzo, oppure a mezzo posta elettronica all'indirizzo assembleabperbanca@pec.gruppobper.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea 2019 – domande sulle materie all'odg". Le domande devono essere corredate dai riferimenti delle comunicazioni attestanti la titolarità delle azioni alla *record date*, inviate dagli intermediari alla Società, ai sensi dell'art.43 del "Provvedimento Unico sul Post-Trading" Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018. Qualora il Socio abbia richiesto all'intermediario di inviare la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione o,

quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Le domande dovranno pervenire alla Società nel rispetto delle modalità sopra indicate entro 5 giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea, pertanto entro il 12 aprile 2019. Alle domande pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta almeno 2 giorni prima della data dell'Assemblea, pertanto entro il 15 aprile 2019, anche mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet di BPER Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci.

Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella predetta sezione del sito internet della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata come sopra specificato.

3) Voto per delega e rappresentante designato dalla Banca

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e statuarie.

Un modulo di delega è reso disponibile sul sito internet della Banca – www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci.

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando, sotto la propria responsabilità, la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

La delega di voto può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs n. 82/05.

La delega di voto può essere notificata alla Banca tramite raccomandata a/r, da inviarsi alla sede legale di BPER Banca S.p.A., Servizio Segreteria Generale in Via San Carlo 8/20, 41121 Modena, oppure a mezzo posta elettronica all'indirizzo assembleabperbanca@pec.gruppobper.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea 2019 – notifica delega". I Soci che si avvarranno della descritta facoltà avranno cura di far pervenire la notifica alla Banca entro le ore 17:00 del giorno 16 aprile 2019. In caso di trasmissione preventiva della delega, il delegato è invitato ad avere a disposizione la documentazione comprovante l'avvenuta notifica della delega, al momento dell'accreditamento per l'accesso all'Assemblea.

La Società ha individuato Computershare S.p.A. con uffici in Torino, via Nizza 262/73, quale "rappresentante designato" a cui i titolari del diritto di voto potranno conferire gratuitamente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-undecies del TUF, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle

proposte all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega al suddetto rappresentante designato dalla Società dovrà essere conferita entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, pertanto entro il 15 aprile 2019, con le modalità indicate e mediante lo specifico modulo di delega, rinvenibili tramite il sito internet della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci, dove sono anche riportate le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare alla Società le deleghe in via elettronica nonché per revocare, entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto conferite.

4) Proposte di deliberazione, relazioni illustrative, documenti

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relative relazioni illustrative, e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno saranno messi a disposizione, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale ed il sito internet della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci, nonché sui siti internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it e del meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Computershare S.p.A. www.1info.it.

I Soci hanno la facoltà di prendere visione dei suddetti documenti e di ottenerne copia a loro spese.

5) Modalità e termini di presentazione delle candidature per l'integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina del Presidente e di altro Sindaco effettivo, nonché, occorrendo, di uno o più Sindaci supplenti

Il punto 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea riguarda l'integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina del Presidente e di altro Sindaco effettivo, nonché, occorrendo, di uno o più Sindaci supplenti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e in osservanza dello Statuto sociale.

5.1. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e, occorrendo, di un Sindaco supplente.

A seguito delle dimissioni, in data 8 maggio 2018, del Presidente del Collegio Sindacale dott. Giacomo Ramenghi, è subentrato nella carica il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista, ossia quella presentata dallo Studio Legale Trevisan & Associati, per conto di n. 11 gestori di n. 24 Fondi, risultata seconda per numero di voti ottenuti nell'Assemblea di nomina, rag. Paolo De Mitri: la permanenza in carica di quest'ultimo è limitata, ai sensi di Statuto, alla successiva Assemblea – quella qui convocata – che provvede alla necessaria integrazione.

Dovendosi procedere alla sostituzione di Sindaco tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'Assemblea è chiamata a provvedere alla nomina, scegliendo il nuovo Presidente del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 34, comma 5, dello Statuto sociale, ove possibile, tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali, entro il termine previsto dalla normativa

vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, abbiano confermato la propria candidatura, depositando presso la sede legale della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Alla data odierna il rag. Paolo De Mitri, Presidente subentrato, ha già confermato la propria candidatura a Presidente del Collegio Sindacale, rassegnando inoltre, subordinatamente alla e con decorrenza dalla sua futura, eventuale nomina in Assemblea, le proprie dimissioni da Sindaco supplente.

In virtù di quanto precede, la candidatura del rag. Paolo De Mitri sarà sottoposta all'Assemblea qui convocata.

Qualora il rag. Paolo De Mitri risultasse eletto Presidente del Collegio Sindacale, l'Assemblea sarebbe chiamata a nominare, per il residuo del triennio 2018-2020, anche un nuovo Sindaco supplente.

Per l'eventuale nomina del nuovo Sindaco supplente, ove non fosse possibile procedere secondo le modalità previste dal richiamato art. 34, comma 5, dello Statuto sociale, l'Assemblea sarebbe chiamata a deliberare sulla base di candidature proposte dai Soci.

I candidati presentati per tale eventualità dovranno essere in possesso dei generali requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle funzioni di Sindaco in una banca quotata¹, degli specifici requisiti richiesti al Sindaco da sostituire – ovvero sia essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni – e non dovranno concorrere per la nomina alle altre cariche.

Le candidature dovranno essere corredate della documentazione prevista dallo Statuto, ovvero sia: (i) della dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) delle informazioni relative all'identità dei

¹ Si richiama, in particolare, l'attenzione sulle previsioni contenute nel D.M. del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 n.161 e nel D.M. del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000 n.162. Si raccomanda, inoltre, ai Soci di tenere conto di quanto previsto, in materia di limiti al cumulo degli incarichi, dagli artt.148-bis del D.Lgs. n.58/1998 e 144-duodecies e ss. del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999, nonché di verificare l'insussistenza, in capo ai candidati, di cause di incompatibilità ai sensi dell'art.36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 214/11, recante disposizioni in merito alle "partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" (c.d. "divieto di interlocking").

Soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Ciascun Socio non potrà presentare più di una candidatura per tale eventuale nomina.

5.2 Nomina di un Sindaco effettivo e, occorrendo, di un Sindaco supplente.

A seguito delle dimissioni, in data 22 novembre 2018, del Sindaco effettivo dott. Antonio Mele, è subentrato nella carica il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista, ossia quella presentata da n. 15 Soci, prima per numero di voti ottenuti nell'Assemblea di nomina, dott.ssa Cristina Calandra Buonaura: la permanenza in carica di quest'ultima è limitata, ai sensi di Statuto, alla successiva Assemblea – quella qui convocata – che provvede alla necessaria integrazione.

Dovendosi provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto dalla lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea è chiamata, ai sensi dell'art. 34, comma 4, dello Statuto sociale, a deliberare senza vincolo di lista, sulla base di candidature proposte dai Soci.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 34, comma 4.1 e comma 4.2, dello Statuto sociale possono presentare candidature per la nomina Soci che detengano almeno lo 0,50% del capitale sociale. Le candidature dovranno essere presentate entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione di liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale.

Si fa presente che la dott.ssa Cristina Calandra Buonaura, nel cessare dalla carica di Sindaco effettivo con l'Assemblea del 17 aprile 2019, permarrebbe nella carica di Sindaco supplente, salvo il caso di sua eventuale nomina a Sindaco effettivo a seguito di candidatura presentata da Soci ai sensi di quanto precede.

Si invitano, pertanto, i Soci a considerare l'opportunità di presentare, in conformità alle disposizioni statutarie sopra ricordate, candidati alla carica di Sindaco supplente, per l'eventualità in cui l'Assemblea fosse chiamata a provvedere anche a tale nomina.

I candidati dovranno essere in possesso dei generali requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle funzioni di Sindaco in una banca quotata², e, per quanto riguarda i candidati a Sindaco supplente, degli specifici requisiti richiesti al Sindaco da sostituire – ovvero sia essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni – e non dovranno concorrere per la nomina alle altre cariche.

² Si richiama, in particolare, l'attenzione sulle previsioni contenute nel D.M. del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 n.161 e nel D.M. del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000 n.162. Si raccomanda, inoltre, ai Soci di tenere conto di quanto previsto, in materia di limiti al cumulo degli incarichi, dagli artt.148-bis del D.Lgs. n.58/1998 e 144-duodecies e ss. del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999, nonché di verificare l'insussistenza, in capo ai candidati, di cause di incompatibilità ai sensi dell'art.36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 214/11, recante disposizioni in merito alle "partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari" (c.d. "divieto di interlocking").

Le candidature dovranno essere corredate della documentazione prevista dallo Statuto, ovverosia: (i) della dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) delle informazioni relative all'identità dei Soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Qualora entro il ricordato termine non venissero presentate candidature, l'Assemblea delibererebbe sulla nomina del nuovo Sindaco effettivo e/o sull'eventuale nomina del nuovo Sindaco supplente sulla base di candidature proposte da Soci direttamente in Assemblea, corredate della documentazione sopra ricordata.

Ciascun Socio non potrà presentare più di una candidatura per ciascuna nomina.

La documentazione e le dichiarazioni richieste dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale ai fini della conferma/presentazione di candidature devono essere depositate mediante consegna presso la sede legale della Banca, Servizio Segreteria Generale in Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, oppure mediante invio tramite posta elettronica all'indirizzo assembleabperbanca@pec.gruppobper.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea 2019 – deposito candidature", ovvero, per le candidature presentabili direttamente in Assemblea, in conformità a quanto sarà disposto dal Presidente dell'Assemblea.

Le candidature depositate e ammesse saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede legale e il sito internet della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci, nonché sui siti internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it e del meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Computershare S.p.A. www.1info.it, entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicità delle proposte di nomina.

Le candidature presentabili direttamente in Assemblea saranno poste a disposizione del pubblico all'atto della loro ammissione.

Si ricorda che lo Statuto sociale della Banca è pubblicato sul sito internet della Banca www.bper.it – Sito Istituzionale > Governance > Documenti.

Si rinvia, per ulteriori informazioni, alla relazione del Consiglio di Amministrazione "*Relazione al punto 2 dell'ordine del giorno - Integrazione, per il residuo del triennio 2018-2020, del Collegio Sindacale mediante nomina del Presidente e di altro Sindaco effettivo, nonché, occorrendo, di uno o più Sindaci supplenti*"

pubblicata in data odierna e reperibile sul medesimo sito.

6) Sito Internet

Per ulteriori informazioni sull'Assemblea è possibile consultare il sito internet di BPER Banca www.bper.it
– Sito Istituzionale > Governance > Assemblea dei Soci.

7) Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a € 1.443.925.305 ed è rappresentato da n. 481.308.435 azioni ordinarie nominative prive di valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data di pubblicazione del presente avviso, la Società detiene n. 455.458 azioni proprie.

Modena, 8 marzo 2019

BPER Banca S.p.A.

Il Presidente

dott. ing. Pietro Ferrari

L'avviso è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.

Contatti:

Investor Relations

Gilberto Borghi

Tel. (+39)059/2022194

gilberto.borghi@bper.it

Segreteria Bancaria e Rapporti con le Authority

Daniela Vicini

Tel. (+39)059/2022121

daniela.vicini@bper.it

Relazioni Esterne

Eugenio Tangerini

Tel. (+39)059/2021330

eugenio.tangerini@bper.it

www.bper.it
